

**Ócsárd Községi Önkormányzat
2023 évi költségvetés kiadásai**

2.sz.melléklet

Összevont adatokkal

Sorszám	Rovat száma	KIADÁSOK	2019 tény	2020 tény	2021 tény	2022 mód.	2022 tény	2023 tev
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	75 736 009	63 307 931	69 469 145	85 490 395	73 072 890	67 167 476
I.	K1	Személyi juttatások	34183672	27515649	25 554 156	39 681 168	32 486 633	22 504 883
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27414414	21927612	19 691 007	30 602 886	23 506 351	13 278 883
	K12	Külső személyi juttatások	6769258	5588037	5 863 149	9 078 282	8 980 282	9 226 000
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4222367	3040509	2 705 522	3 783 905	3 253 866	2 413 085
III.	K3	Dologi kiadások	32758094	26503450	34 436 141	32 553 065	29 966 517	33 659 861
	K31	Készletbeszerzés	12761335	11382992	15 165 599	12 762 425	11 870 265	7 834 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	450658	380138	409 405	417 256	374 112	409 412
	K33	Szolgáltatási kiadások	12279672	9715576	12 604 241	12 393 545	11 562 684	18 376 924
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	71000	620	0	0	0	0
	K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	7195429	5024124	6 256 896	6 979 839	6 159 456	7 039 525
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	765000	1897000	4 120 000	3 167 885	3 167 885	3 300 000
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	765000	1897000	4 120 000	3 167 885	3 167 885	3 300 000
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	3806876	4351323	2 653 326	6 304 372	4 197 989	5 289 647
	K501	Előző évi elszám.adódó kiadások	0	30923	22 560	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	3628377	4163402	2 330 766	4 397 908	4 197 989	4 989 647
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	178499	156998	300 000	200 000	0	300 000
	K513	Tartalékok	0	0	0	1 706 464	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	20414806	46724551	106 288 768	130 734 438	73 287 577	68 460 976
VI.	K6	Beruházások	17429237	13748089	85 964 506	125 378 431	69 383 998	68 460 976
VII.	K7	Felújítások	2985569	32976462	20 324 262	5 356 007	3 903 579	0
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	K914	Működési finanszírozási kiadások	889991	986821	1 148 886	1 104 405	1 104 405	1 206 718
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	97040806	111019303	176 906 799	217 329 238	147 464 872	136 835 170

Ócsárd Községi Önkormányzat
2023 évi felhalmozási kiadásai jogcímenként

	Terv
Költségvetésben tervezett beruházás:	68 460 976 ft
1. "Egyedi szennyvízkezelés" beruházás	55 772 476 ft
2. Telek vásárlás	4 064 000 ft
3. Játszóterei eszközök vásárlása	2 540 000 ft
4. Fecskeház telj.bővítés	419 100 ft
5. Kamera	347 400 ft
6, Traktor vásárlás	4 318 000 ft
7. Klíma vásárlás SE	1 000 000 ft